

Budget 2021 - genbehandling af størrelse på finansieringspuljen (ØK)

Åben dagsordenpunkt

Sagsid: 19/19887

Sagen afgøres i: Byrådet

- 1 - Åben Bilag 1 - Aftale om reform af det kommunale tilskud og (79904/20) (H)
2909487 udligningssystem.pdf
2 - Åben Bilag 2 - Forslag til ændring af tidsplan - Budget 2021.pdf (79903/20) (H)
2909486

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x						
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I forbindelse med behandling af budgetprocessen for budget 2021 den 13. januar besluttede Byrådet at udarbejde en finansieringspulje på 2 pct. af serviceudgiftsrammen. Af sagen fremgår at størrelsen på finansieringspuljen skulle genoptages, når der forelå en aftale om en udligningsreform.

Tirsdag den 5. maj indgik Regeringen en aftale om en ny udligningsreform. Byrådet forelægges derfor dagsordenpunkt med henblik på genbehandling af finansieringspuljens størrelse og forslag til ændring af tidsplan for budgetprocessen.

Beskrivelse af sagen

Den annoncerede udligningsreform ændrer de økonomiske forudsætninger for budgetlægningen af budget 2021 væsentligt. Aftalen inkl. bilag, der viser den økonomiske effekt, er vedlagt i bilag 1.

Nedenfor er et beregnet skøn over finansieringsbehovet /-råderummet i 2021 og overslagsårene på baggrund af overslag for budget 2021. I beregningen er forudsat, at det nuværende serviceniveau fastholdes og forudsætninger i den økonomiske politik overholdt. Foruden de økonomiske konsekvenser af udligningsreformen fremgår således skønnet behov for tekniske ændringer samt finansiering af de driftsønsker, der er vurderet nødvendige for at fastholde det nuværende serviceniveau.

Tabel 1: Opgørelse af estimeret finansieringsbehov / -råderum i budget 2021

Mio.kr.	2021	2022	2023
Resultat af ordinær drift	39	55	49
Anlægsinvesteringer	-65	-65	-65
Korrektion – efterregulering af skatter og tilskud vedrørende selvbudgettering i 2018 (engangsudgift)	9		
Korrektion - teknisk serviceudgiftspulje	15	15	15
Afdrag på gæld	-29	-30	-30
Driftsønsker – fastholdelse af serviceniveau	-5,2	-4,7	-4,7
Tekniske ændringer (skøn)	-17	-16	-16
Udligningsreform	37,3	37,3	37,3
Ekstraordinært finansieringstilskud	32,3	32,3	32,3
Finansieringsbehov/-råderum	16,4	23,9	17,9

I udligningsreformen indgår både en positiv effekt på 37,3 mio. kr. på baggrund af ændret udligning samt fastholdelse af det ekstraordinære finansieringstilskud på 32,3 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen ovenfor er det tidligere finansieringsbehov ændret til, at der nu er et råderum på 16,4 mio.kr. i 2021. Der er således mulighed for at reducere finansieringspuljen.

I tabel 2 nedenfor fremgår mulige scenarier for en procentvis fordeling af finansieringspuljen på fagudvalgene på hhv. 0,5 pct., 1,0 pct. og 2,0 pct. af serviceudgiftsrammen.

Tablet 2: Scenarier for procentvis fordeling af finansieringspulje på fagudvalg

Beløb i 1.000 kr. i 2020-priser	Serviceudgifter	0,50%	1%	2%
Økonomiudvalget	282.893	1.414	2.829	5.658
Klima- og Miljøudvalget	69.900	350	699	1.398
Plan- og Boligudvalget	49.804	249	498	996
Børne- og Undervisningsudvalget	587.325	2.937	5.873	11.747
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	329.443	1.647	3.294	6.589
Ældre- og Genoptræningsudvalget	244.654	1.223	2.447	4.893
Kultur- og Fritidsudvalget	51.745	259	517	1.035
I alt	1.615.764	8.079	16.158	32.315

Videre proces:

Fagudvalgene har i april afholdt budgetseminar. Her har fagudvalgene drøftet finansieringsforslag med udgangspunkt i den tidligere fastsatte målsætning om udarbejdelse af forslag til en finansieringspulje svarende til 2 pct. af serviceudgiftsrammen.

Såfremt Byrådet vælger at ændre målsætning for finansieringspuljen kan Byrådet vælge at lade fagudvalgene drøfte forslagene igen med henblik på at finde forslag inden for den nye størrelse på finansieringspuljen.

Det vil nødvendiggøre en ændring af tidsplanen for budgetprocessen således at der kan afholdes budgetseminar i fagudvalgene igen i maj med henblik på en generel drøftelse af forslagene.

I forslag til ændring af tidsplanen er dialog med CMU'er og prioritering af ændringsforslagene på fagudvalgsmøderne således flyttet til juni.

Det planlagte budgetseminar med Byrådet, koncernledelsen og HMU torsdag den 16. juni. Budgetseminaret foreslås aflyst, idet der samtidig pågår dialoger med CMU'er. I stedet kan der eventuelt afholdes en dialog mellem Byråd og HMU forud for økonomiudvalgsmødet den 24. juni.

Byrådet behandler det samlede katalog med forslag til budgettet på byrådsmødet den 24. juni med henblik på at de kan sendes i høring efter Økonomiudvalgets 1. behandling af det tekniske budgetforslag.

Forslag til ændring af tidsplanen er vedlagt sagen.

Inddragelse og høring

Fremgår af vedlagte tidsplan.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede budgetproces skaber rum for en grundig gennemgang og drøftelse af ændringsforslagene, og at der kan udarbejdes et budget i overensstemmelse med de fastsatte mål i kommunens økonomiske politik samt fastholdelse af det eksisterende serviceniveau.

Der vurderes at være usikkerhed i udarbejdelsen af den økonomiske prognose for råderummet i budget 2021 grundet usikkerhed om indholdet i Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen samt de mere langsigtede effekter af Covid 19 og fremtidige indtægter.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at størrelsen på finansieringspuljen til budget 2021 genbehandles.
2. at forslag til ændring af tidsplanen for budgetprocessen for budget 2021 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-05-2020

Ad 1) Det anbefales, at finansieringspuljen fastsættes til 0,5%.

Ad 2) Anbefales godkendt, idet der gives mulighed for at fremsende supplerende politiske forslag senest 5. juni 2020.

Ej til stede: Mette Ahm-Petersen

Fraværende:

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Beslutning i Byrådet den 11-05-2020

Ad 1) Finansieringspuljen fastsættes til 0,5%.

Ad 2) Godkendt, idet der gives mulighed for at fremsende supplerende politiske forslag senest 5. juni 2020.

Byrådet
11-05-2020 19:00